

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
정기주주총회의사록

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2020년 03월 27일 오후 2시

장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 내 회의실

주 주 총 수	:	3명
회사가 발행한 주식의 총수	:	10,850,000주
출 석 주 주 수	:	3명
출석한 주주가 소유한 주식수	:	10,850,000주

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

◆ 보고사항

- 영업보고(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고

**제1호 의안: 제3기(2019.01.01~2019.12.31)재무상태표, 손익계산서 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건**

의장은 제3기 회계연도의 영업현황 및 경영실적에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 제3기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안)를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 2019년 감사계약 체결의 건

의장은 2019년 감사계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 세무조정계약 체결의 건

의장은 세무조정계약 체결에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: 감사 중임의 건

의장은 당사 감사의 임기가 만료됨에 따라 감사 중임에 관하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 감사 중임에 대해 승인하여 줄 것을 요청하다.

- 아 래 -

감사 정재권 (취임일: 2020년 3월 27일)

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 제4기 이사보수 승인의 건

의장은 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위이사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제5호 의안을 승인 가결하다.



제6호 의안: 제4기 감사보수 승인의 건

의장은 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 감사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 심사숙고를 거친 후 서면에 의한 의결권 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제6호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에
폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 다음에 기명 날인하다.

2020 년 03 월 27 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 영 희



제 3 기

정기주주총회 자료



(주)우미대한제 12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(주)우미대한제 12 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
제 3 기 정기주주총회 회의자료

◇ 일 시 : 2020 년 03 월 27 일(금) 오후 2 시

◇ 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 내 회의실

◇ 보고사항

- 영업보고(2019.01.01 ~ 2019.12.31)
- 감사보고
- 외부감사인 선임 보고

◇ 의 안

- 제 1 호 의안 : 제 3 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표,
손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 2019 년 감사계약 체결의 건
- 제 3 호 의안 : 세무조정계약 체결의 건
- 제 4 호 의안 : 감사 중임의 건
- 제 5 호 의안 : 제 4 기 이사보수 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 제 4 기 감사보수 승인의 건

영 업 보 고 서

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

- 1) 회사명 : 주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2017년 2월 21일
- 3) 소재지 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)
- 4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부투법”이라 한다)에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 하나에 해당하는 방법으로 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 한다.

- ① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분
- ② 부동산개발사업
- ③ 주택건설사업
- ④ 부동산의 임대차
- ⑤ 증권의 매매
- ⑥ 금융기관에의 예치
- ⑦ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분
- ⑧ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리·처분

5) 중요 사업내용

경기도 파주시 운정 3 지구 A-15BL 일원에 공동주택을 건설하여 임대주택으로 10 년간 임대 운영 후 분양전환을 계획하고 있으며, 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 것을 목적으로 함.

▶ 개요

구 분	내 역
사업명	경기도 파주시 운정 3 지구 A-15BL 기업형 임대리츠 사업
사업개요	공동주택 건설 후, 10 년 임대운영 후 매각

처분계획	1. 공동주택 : 임대운용 종료 후 매각 2. 근린생활 1 : 임대운용 종료 후 매각 3. 근린생활 2 : 전용면적(137.8㎡ : 맘스카페) - 입주민 환원 4. 근린생활 2 : 전용면적(128.0㎡ : 맘스카페 제외) - 임대운용 종료 후 매각 5. 근린생활 3 : 임대운용 無(입주민 환원)																																																																																			
매입 대상자산	<table><tr><th>구 분</th><th>세대수</th><th>전용면적 (㎡)</th><th>주거공용 (㎡)</th><th>공급면적 (㎡)</th><th>계약면적 (㎡)</th></tr><tr><td>59A</td><td>187</td><td>59.97</td><td>21.86</td><td>81.83</td><td>116.42</td></tr><tr><td>59B</td><td>91</td><td>59.75</td><td>22.48</td><td>82.23</td><td>116.69</td></tr><tr><td>59C</td><td>72</td><td>59.66</td><td>22.16</td><td>81.82</td><td>116.24</td></tr><tr><td>69A</td><td>20</td><td>69.77</td><td>25.20</td><td>94.97</td><td>135.21</td></tr><tr><td>69B</td><td>81</td><td>69.83</td><td>25.79</td><td>95.62</td><td>135.90</td></tr><tr><td>69C</td><td>136</td><td>69.95</td><td>25.08</td><td>95.03</td><td>135.38</td></tr><tr><td>84A</td><td>259</td><td>84.79</td><td>29.67</td><td>114.46</td><td>163.37</td></tr><tr><td>계</td><td>846</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>근린생활 1</td><td></td><td>661.69</td><td></td><td></td><td>854.50</td></tr><tr><td>근린생활 2</td><td></td><td>265.80</td><td></td><td></td><td>303.23</td></tr><tr><td>근린생활 3</td><td></td><td>456.04</td><td></td><td></td><td>532.57</td></tr><tr><td>계</td><td></td><td>1,383.53</td><td></td><td></td><td>1,690.3</td></tr></table>						구 분	세대수	전용면적 (㎡)	주거공용 (㎡)	공급면적 (㎡)	계약면적 (㎡)	59A	187	59.97	21.86	81.83	116.42	59B	91	59.75	22.48	82.23	116.69	59C	72	59.66	22.16	81.82	116.24	69A	20	69.77	25.20	94.97	135.21	69B	81	69.83	25.79	95.62	135.90	69C	136	69.95	25.08	95.03	135.38	84A	259	84.79	29.67	114.46	163.37	계	846					근린생활 1		661.69			854.50	근린생활 2		265.80			303.23	근린생활 3		456.04			532.57	계		1,383.53			1,690.3
구 분	세대수	전용면적 (㎡)	주거공용 (㎡)	공급면적 (㎡)	계약면적 (㎡)																																																																															
59A	187	59.97	21.86	81.83	116.42																																																																															
59B	91	59.75	22.48	82.23	116.69																																																																															
59C	72	59.66	22.16	81.82	116.24																																																																															
69A	20	69.77	25.20	94.97	135.21																																																																															
69B	81	69.83	25.79	95.62	135.90																																																																															
69C	136	69.95	25.08	95.03	135.38																																																																															
84A	259	84.79	29.67	114.46	163.37																																																																															
계	846																																																																																			
근린생활 1		661.69			854.50																																																																															
근린생활 2		265.80			303.23																																																																															
근린생활 3		456.04			532.57																																																																															
계		1,383.53			1,690.3																																																																															
매입가액	금 232,361 백만원																																																																																			

6) 종업원 상황 : 해당 사항 없음(비상근 이사 3명 및 감사 1명, 총 4명)

7) 자산 및 자본금 규모(2019.12.31 기준) : 총자산 : 1,087억원, 자본금 : 543억원

8) 상장 및 등록여부 : 해당사항 없음(비상장)

9) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

○ 해산사유

- ① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
- ② 주주총회의 해산결의
- ③ 합병
- ④ 파산
- ⑤ 법원의 해산 명령 또는 해산 판결
- ⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

- ⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
 ⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 영업의 경과 및 성과

: 현재 영업활동을 하고 있지 않습니다.

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

- 1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음
 2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음
 3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

4. 발행한 주식의 내용

[2019년 12월 31일 현재]

(단위: 원, 주)

[주당액면가액 : 5,000 원]

구 분	종 류	발행주식수	액면가액총액	비 고
기명식	보통주	5,424,200	27,121,000,000	
기명식	우선주	5,425,800	27,129,000,000	
합 계		10,850,000	54,250,000,000	

5. 최근 5사업년도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, 주)

[주당액면가액: 5,000 원]

구 분	제 3 기	제 2 기	제 1 기	제 X 기	제 X 기
당기순이익	(404,299,973)	(105,801)	190,654		
주당순이익(원)	(37.26)	(1.76)	3.18		
이익배당한도	-	-			
배당금총액	-	-			
배당성향	-	-			
배당수익률	-	-			
출자금액대비 연수익률	-	-			

*이익배당한도 : 당기순이익 - 법정 이익준비금 + 감가상각비 - 주식할인발행차금

*배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익

*배당수익률 : 배당액 / ((기초납입자본금 + 기말 납입자본금) / 2)

*연환산배당율 : 배당수익률 * 365 / 해당사업연도일수

*실제 연환산배당을 : 배당금/납입자본/해당사업연도일수*365

6. 순자산가치 추이

(단위 : 원, 주)

구 분	2019. 12.31	2018. 12.31
부동산투자회사법 시행령 제27조제3항에 따른 총자산가액(Ⅰ)	108,747,148,955	300,063,893
재무상태표상 부채총액(Ⅱ)	55,179,978,312	0
순자산가치 가액(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ)	53,567,170,643	300,063,893
발행주식총수	10,850,000	60,000
주당 순자산가치(원)	4,937	5,001

* 주) 위 표의 주당순자산가치는 부동산투자회사법 시행령에 의거해 산출한 금액으로 주가와 관계없으며 부동산의 경우 투자금액을 기준으로 평가한 것이므로 시가를 반영하지 않은 가치입니다.

7. 주가변동상황 <해당사항 없음>

8. 최근 사업연도의 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	419,626,780	756,000
III. 영업손익	(419,626,780)	(756,000)
IV. 영업외수익	15,326,815	650,209
V. 영업외비용	8	10
VI. 법인세비용차감전순손익	(404,299,973)	(105,801)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순손익	(404,299,973)	(105,801)

2) 재산상태

(단위: 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기
자산		
1. 유동자산	284,019,683	300,063,893
2. 비유동자산	108,463,129,272	-
자산총계	108,747,148,955	300,063,893
부채		
1. 유동부채	79,978,312	-
2. 비유동부채	55,100,000,000	-
부채총계	55,179,978,312	-
자본		
1. 자본금	54,250,000,000	300,000,000
2. 자본조정	278,593,277	-
3. 미처리결손금	404,236,080	(63,893)
자본총계	53,567,170,643	300,063,893
부채와 자본총계	108,747,148,955	300,063,893

9. 회사가 대처할 과제

<해당사항 없음>

10. 이사 및 감사현황

직위	성명	비 고
대표이사	박영희	2019.04.17 취임
기타비상무이사	김부열	2019.04.17 취임
기타비상무이사	김연희	2019.03.15 취임
감 사	정재권	2017.04.19 취임

11. 최대주주 및 주요주주(5%이상) 현황

(2019년 12월 31일 현재)

주주현황	보통주	우선주	지분율(%)	비 고
(주)뉴스테이허브제 3 호 위탁관리부동산투자회사	-	5,425,800	50.01	최대주주
우미건설(주)	5,001,800		46.10	-
대한토지신탁(주)	422,400	-	3.89	-
합 계	5,424,200	5,425,800	100.00	

12. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

<해당사항 없음>

13. 주요채권자 등

<해당사항 없음>



보고 2	감사보고
------	------

내부감사보고서

본 감사는 제3기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우, 대조 실사 입회 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하였습니다.

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우, 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항

재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

별첨 1. 감사보고서



2020년 2월 13일

주식회사 우미대한제 12호뉴스테이워터관리부동산투자회사
감사정재권

보고 3

외부감사인 선임 보고

☐ 관련규정

○ 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 12 조 (감사인 선임 등의 보고)

① 회사는 감사인을 선임 또는 변경선임하는 경우 그 사실을 감사인을 선임한 이후에 소집되는 「상법」에 따른 정기주주총회에 보고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 주주 또는 사원(이하 “주주등”이라 한다)에게 통지 또는 공고하여야 한다.

☐ 선정 목적

○ 재무제표에 대한 회계감사 및 자문

☐ 선정 절차

○ 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10 조(감사인의 선임)」에 의거, 감사인선임위원회를 구성하여 승인을 받아 선정함

☐ 세부내역

○ 외부감사인 : 한일회계법인

○ 감사 대상

- 4 기 : 2020 년 1 월 1 일부터 2020 년 12 월 31 일까지의 회계연도
- 5 기 : 2021 년 1 월 1 일부터 2021 년 12 월 31 일까지의 회계연도
- 6 기 : 2022 년 1 월 1 일부터 2022 년 12 월 31 일까지의 회계연도

○ 감사보수 : 각 사업연도별 금 15,000,000 원(VAT 별도)



별첨 2. 외부감사계약서

별첨 3. 외부감사인 선임 보고

별첨 4 . 감사인선임위원회 의사록

의안 1	제 3 기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건
------	-------------------------------------------

1. 재무상태표

제 3(당)기 2019 년 12 월 31 일 현재
제 2(전)기 2018 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기
자산		
1. 유동자산	284,019,683	300,063,893
2. 비유동자산	108,463,129,272	-
자산총계	108,747,148,955	300,063,893
부채		
1. 유동부채	79,978,312	-
2. 비유동부채	55,100,000,000	-
부채총계	55,179,978,312	-
자본		
1. 자본금	54,250,000,000	300,000,000
2. 자본조정	278,593,277	-
3. 미처리결손금	404,236,080	(63,893)
자본총계	53,567,170,643	300,063,893
부채와 자본총계	108,747,148,955	300,063,893

2. 손익계산서

제 3(당)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지
제 2(전)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기	제2(전)기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	419,626,780	756,000
III. 영업손익	(419,626,780)	(756,000)
IV. 영업외수익	15,326,815	650,209
V. 영업외비용	8	10
VI. 법인세비용차감전순손익	(404,299,973)	(105,801)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순손익	(404,299,973)	(105,801)

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 3(당)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지
 처분예정일 : 2020 년 03 월 27 일
 제 2(전)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지
 처분확정일 : 2019 년 03 월 29 일

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I . 미처리결손금		404,236,080		(63,893)
1. 전기이월미처리결손금	(63,893)		(169,694)	
2. 당기순손익	404,299,973		105,801	
II . 임의적립금 등의 이입액		-		-
III . 결손금처리액		-		-
IV . 차기이월 미처리결손금		404,236,080		(63,893)

※상기 미처리 이익잉여금은 향후 회사 각 주주들의 증자 이후 배당할 예정임.

4. 현금흐름표

제 3(당)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지
 제 2(전)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I . 영업활동으로 인한 현금흐름		(480,716,870)		(230,891)
1. 당기순손익	(404,299,973)		(105,801)	
2. 현금 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(76,416,897)		(125,090)	
가. 미수수익의 감소(증가)	36,315		(39,440)	
나. 선급비용의 감소(증가)	(18,686,111)		-	
다. 선급법인세의 감소(증가)	(2,293,750)		(85,650)	
라. 부가세대급금의 감소(증가)	(135,451,663)		-	
마. 미지급금의 증가(감소)	79,442,500		-	
바. 미지급비용의 증가(감소)	535,812		-	
II . 투자활동으로 인한 현금흐름		(108,463,129,272)		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	108,463,129,272		-	
가. 토지매입	83,240,219,410		-	
나. 건설중인자산	25,066,945,075		-	
다. 장기선급비용	155,964,787		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		108,771,406,723		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	109,050,000,000		-	
가. 보통주납입	26,821,000,000		-	
나. 우선주납입	27,129,000,000		-	
다. 장기차입금차입	55,100,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	278,593,277		-	
가. 주식발행비	278,593,277		-	
IV. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(172,439,419)		(230,891)
V. 당기초의 현금		299,930,433		300,161,324
VI. 당기말의 현금		127,491,014		299,930,433

* 제 2 기는 감사받지 않은 재무제표임.

5. 자본변동표

제 3(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 2(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본	이익잉여금	총 계
I. 2018.01.01 (전기초)	300,000,000	-	169,694	300,169,694
II. 변 동 내 역				
1. 당기순손익	-	-	(105,801)	(105,801)
III. 2018.12.31 (전기말)	300,000,000	-	63,893	300,063,893
IV. 2019.01.01 (당기초)	300,000,000	-	63,893	300,063,893
V. 변 동 내 역				
1. 보통주발행	26,821,000,000	-	-	26,821,000,000
2. 우선주발행	27,129,000,000	-	-	27,129,000,000
3. 주식할인발행차금	-	278,593,277	-	278,593,277
4. 당기순손익	-	-	(404,299,973)	(404,299,973)
VI. 2019.12.31 (당기말)	54,250,000,000	278,593,277	(404,236,080)	53,567,170,643

의안 2

2019 년 감사계약 체결의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

3. 아래 각목을 포함하는 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

□ 체결 사유

○ 한일회계법인에서 별도의 감사계약 체결 없이 회사의 3기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표에 대한 회계감사를 기 수행함. 이에, 감사계약을 체결하고, 용역 대가를 지급하고자 함.

□ 주요 내용

가. 계약명 : 감사계약

나. 주요내용

- 업체명 : 한일회계법인
- 용역금액 : 금 7,000,000 원 (vat 별도)
- 용역범위 : 개별재무제표에 대한 감사보고서 제출,
분기별재무제표에 대한 검토보고서 제출 등

별첨 5. 감사제안서

별첨 6. 감사계약서(안)

의안 3

세무조정계약 체결의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

3. 아래 각목을 포함하는 자산의 투자·운용에 관한 중요한 계약의 체결 또는 변경에 관한 사항(다만, 아래 각목에 한정되지 아니함)

가. 대상부동산의 개발과 관련된 계약 등(설계, 공사, 감리, 공사관리 등 기타 공사관련 계약을 포함하되 이에 한정하지 아니함)

□ 체결 목적

○ 부가가치세, 원천세 신고 및 법인세 세무조정

○ 하나세무회계법인에서 별도의 계약체결 없이 회사의 3기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 세무조정업무를 기 수행한 바, 계약체결 후 2019년의 용역비부터 지급하고자 함.

□ 주요 내용

가. 계약명 : 세무조정계약

나. 주요내용

- 업체명 : 하나세무회계
- 용역금액 : 금 3,000,000 원 (vat 별도) / 년
- 용역범위 : 법인세 세무조정계산서 작성, 분기별 부가가치세 신고서의 작성, 관할세무서 신고, 내외국법인의 배당 및 이차지급, 계약자의 각종 원천징수신고 업무 등
- 수행기간 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일로 하되, 계약당사자가 각 회계연도 개시일로부터 1개월 이내에 별도의 계약 해지의사를 표명하지 아니하는 한 계약기간은 1년 단위로 자동 연장됨.

별첨 7. 세무회계법인 소개자료

8. 세무조정계약서(안)

의안 4	감사 중임의 건
------	----------

☐ 관련 규정

○ 정관 제32조 (이사 및 감사의 임기)

② 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종료시까지로 한다.

☐ 감사 중임 사유

감사 정재권의 임기가 만료됨에 따라, 정기주주총회에서 감사 중임을 승인하고자 함.

☐ 감사 중임 후보자

구분	성명	소속	직책
1	정재권	우덕회계법인 회계사	감사

☐ 후속처리사항

○ 법인등기사항 변경 : 기준일로부터 2 주 이내(상법 제 317 조제 4 항)

○ 국토교통부 및 금융위원회 보고 : 발생일로부터 10 일 이내(부동산투자회사법 제 41 조)

별첨 9. 사내이사 및 감사 현황



의안 5

제 4 기 이사보수 승인의 건

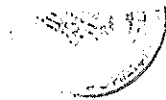
☐ 이사와 감사의 보수관련 규정

○ 정관 제 39 조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사 및 감사의 보수는 1인당 월 오십만원 이내에서 주주총회의 결의로 정한다.
- ② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

☐ 제 4 기 이사보수

- 대표이사 : 없음
- 기타비상무이사 : 없음
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지



의안 6

제 4 기 감사보수 승인의 건

□ 이사와 감사의 보수관련 규정

○ 정관 제 39 조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사 및 감사의 보수는 1인당 월 오십만원 이내에서 주주총회의 결의로 정한다.
- ② 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 제 4 기 감사보수

○ 감 사 : 매월 30 만원

- 지급 기간 : 회사 각 주주들의 증자일 익월부터 매월 초일부터 말일까지
(취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산)

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지

2019. 9. 24